

1112-401-000-0012

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM	
INDEPENDENCIA 58 OBREGON, TLAQUEPAQUE JALISCO, MEXICO R.F.C. MTJ850101C4A		C.P. 45500 FOLIO: 713044	CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Sep/2017 AL 30/Sep/2017 F.CORTE 30/Sep/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
			Página 1 de 7
SALDO AL INICIO	25,928.52	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	426,649,933.97	TOTAL DEPOSITOS	426,624,005.45
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	SALDO PROMEDIO	1,382,036.26
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%	TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/09/2017	94315035 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 123		9,951,837.99	9,977,766.51
01/09/2017	94329132 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 124	9,950,000.00		27,766.51
04/09/2017	94331504 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 124		9,955,513.96	9,983,280.47
04/09/2017	94340806 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 125	9,950,000.00		33,280.47
05/09/2017	94343435 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 125		9,951,837.99	9,985,118.46
05/09/2017	94362652 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 126	9,950,000.00		35,118.46
06/09/2017	94365537 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 126		9,951,837.99	9,986,956.45
06/09/2017	94377092 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 127	9,950,000.00		36,956.45
07/09/2017	94379254 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 127		9,951,837.99	9,988,794.44
07/09/2017	94390426 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 128	9,950,000.00		38,794.44
08/09/2017	94391954 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 128		9,951,837.99	9,990,632.43
08/09/2017	94404642 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 129	9,950,000.00		40,632.43
11/09/2017	94407381 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 129		9,955,513.96	9,996,146.39

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/09/2017	94419900 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 130	9,950,000.00		46,146.39
12/09/2017	94424063 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 130		9,951,837.99	9,997,984.38
12/09/2017	94438938 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 131	9,950,000.00		47,984.38
13/09/2017	94441798 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 131		9,951,837.99	9,999,822.37
13/09/2017	94452913 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 132	9,950,000.00		49,822.37
14/09/2017	94455426 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 132		9,951,837.99	10,001,660.36
14/09/2017	94455923 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 14/09/17 F.Bnx. 14/09/17 \$10,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371709143117607 3117607 Trasp para gasto corriente *Dato no verificado por la Institución	10,000,000.00		1,660.36
15/09/2017	94484685 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 15/09/17 F.Bnx. 15/09/17 \$43,000,000.00 012320001541064900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 002601001709150000273231 265 TRASP B 265 INV FOND DE PART		43,000,000.00	43,001,660.36
15/09/2017	94484992 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 133	43,000,000.00		1,660.36
18/09/2017	94493074 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 133		43,023,829.17	43,025,489.53
18/09/2017	94495440 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/09/17 F.Bnx. 18/09/17 \$2,500,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371709183123033 3123033 trasp b 267 retiro pag gto cte	2,500,000.00		40,525,489.53

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	*Dato no verificado por la Institución			
18/09/2017	94503703 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 135	40,500,000.00		25,489.53
19/09/2017	94505569 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 135		40,507,481.25	40,532,970.78
20/09/2017	94512346 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 136	40,500,000.00		32,970.78
21/09/2017	94518707 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 136		40,507,481.25	40,540,452.03
21/09/2017	94520534 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra 19 SEPT		7,481.25	40,547,933.28
21/09/2017	94530191 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 137	40,507,481.25		40,452.03
22/09/2017	94534671 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 137		40,514,963.88	40,555,415.91
22/09/2017	94545280 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 138	40,500,000.00		55,415.91
25/09/2017	94547193 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 138		40,522,443.75	40,577,859.66
25/09/2017	94554167 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 25/09/17 F.Bnx. 25/09/17 \$1,000,000.00 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371709253127832 3127832 trasp b 273 pag gto cte *Dato no verificado por la Institución	1,000,000.00		39,577,859.66
25/09/2017	94556169 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 139	39,500,000.00		77,859.66
26/09/2017	94559165 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 139		39,507,296.53	39,585,156.19
26/09/2017	94570121 RETIRO POR APERTURA DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 140	39,500,000.00		85,156.19
27/09/2017	94572812 DEPOSITO POR VENCIMIENTO DE INVERSION Contrato de inversion 350008296 pagare 140		39,507,296.53	39,592,452.72
27/09/2017	94574660 Retiro por SPEI	39,592,452.72		0.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 4 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA-BANCOMER F.Ope. 27/09/17 F.Bnx. 27/09/17 \$39,592,452.72 012320001541064900 Municipio de San Pedro Tlaquepaque* 400371709273129390 3129390 TRASP B 273 RET FON PAG GTO CT *Dato no verificado por la Institución			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

Ajustes Intereses

Dep \$7,481.25 \$0.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	CONTRATO 300182974	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA	Página 5 de 7
---	--------------------	--	---------------

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

Sello Digital del CFDI: B8hDDd/CHJo0fnRV88xPuY+LWEknHustg+Y73++b3L4Sf3L+rWAcx/TIsCbbvO/yBPSuKxYYmxIkOyw/aJOmf6md2dDQqF+19ch0zluF+crBajEfq4JU1fcwXb3yNaVUOA1Vb+5hXk2gXAO1QoqilLmk/zTG4o86sf2e4ngwec=		Versión: 3.2	Folio: 300182974
Sello del SAT: JX2WbUY6zQPfowWG6hdUtZDFjhMeewdNbWvo02Oo9oyOsBIBxBBcJzSmZ0JsPyQDv2eytp+nBFjf8bwayywh9YrQZKS2HsWzKzblVXBvYIjZGOpJLY5wz7C69NMe9FCjLzAfnl8+RITzrhiv+e4tZpXvR+u31sMpYEBMMNozeQfek7bar2GYhSO/YU8PFBMA/KF6cxXuJVBMwtsTddPx8fZESpwqMRWAPWLJ+IJsP1vdRQu2O2aD2DDuz5iTystBTpbi6JbAl1Qlvt5gm9pT03b41W0s8VfZYixHKR7hzvrDk8OBqWTgtb8xvN4BmEE6do7pPBXJTEtQPauBAS6Q==			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 1.0 2B995B84-289A-4644-B801-D7B77A8A854E 2017-09-30T15:19:46 B8hDDd/CHJo0fnRV88xPuY+LWEknHustg+Y73++b3L4Sf3L+rWAcx/TIsCbbvO/yBPSuKxYYmxIkOyw/aJOmf6md2dDQqF+19ch0zluF+crBajEfq4JU1fcwXb3yNaVUOA1Vb+5hXk2gXAO1QoqilLmk/zTG4o86sf2e4ngwec= 00001000000404481161			
Año de Aprobación: 2017	No. Aprobación: 2017		
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000305773410	Lugar, Fecha y Hora de Emisión: MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2017/09/30 15:19:56		
Régimen: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY	Método de Pago: 99 OTROS 2974		
No. de Cuenta: 2974	Unidad de Pago: PESO MEXICANO	Tipo de Cambio: 1.00	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404481161	Folio Fiscal: 2B995B84-289A-4644-B801-D7B77A8A854E		
Fecha y Hora de Certificación: 30/09/17 15:19	Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.			

Estimado Cliente :
 Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001829743
 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.
 Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en el D.F. o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.
 Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 6 de 7

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico atencionclientes@interacciones.com y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.

AVISO AL PÚBLICO

Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).

Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana.

Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su Promotor o al número 53268600.

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en el DF y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas.

Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Distrito Federal y por correo electrónico dbarrionuevo@interacciones.com o teléfono 5326-8600 ext. 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 así como en su sucursal u oficinas.

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet <http://www.condusef.gob.mx> y número telefónico 5340-0999 en el DF y 01800 999 8080 en el interior de la república.

En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.



Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	CONTRATO 300182974 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA	Página 7 de 7
---	---	---------------

Fecha/Ref CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
--------------------	---------	-----------	-------

DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

COB.	Cobranza
C.P.	Código Postal
COM.	Comisión
CTA.	Cuenta
DEP.	Depósito
DEP. SBC.	Depósito Salvo Buen Cobro
DISP.	Disposición
F. CORTE	Fecha de Corte
I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado
IDE	Impuesto sobre Depósitos en Efectivo
I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta
OPN.	Operación
OPN. CAMBIOS	Operación de Cambios
PAGO SEG DAN	Pago de Seguro de Daños
PAGO SEG VID	Pago de Seguro de Vida
PF	Persona Física
PM	Persona Moral
REF.	Referencia
RFC.	Registro Federal de Causantes
RET.	Retiro
SPEI	Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.
TARJ.	Tarjeta
TEF.	Transferencia Electrónica de Fondos

1114-401-000-0012

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INDEPENDENCIA 58
 OBREGON TLAQUEPAQUE
 JALISCO MEXICO C.P. 45500
 R. F. C. MTJ850101C4A FOLIO: 417

CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.
 PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN
PERIODO DEL 01/Sep/2017 AL 30/Sep/2017
 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
 CONTRATO DE DEPOSITO 300182974
 PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL
 CORRESPONDENCIA RETENER

Pagina 1 de 4

RESUMEN DE INVERSIONES DEL PERIODO GANANCIA ANUAL TOTAL CONTRATO DE INVERSION 350008296

SALDO AL INICIO	9,951,837.99	GAT ANTES DE IMPUESTOS
DEPOSITOS	373,557,481.25	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$1837.99, GAT NOMINAL: 6.88%, GAT REAL: 2.85%
INTERESES	109,042.95	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$1837.99, GAT NOMINAL: 6.88%, GAT REAL: 2.95%
INT. DEV. AL CIERRE	0.00	PAGARE A 1 DIAS, INTERES: \$7296.53, GAT NOMINAL: 6.88%, GAT REAL: 2.95%
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	1,837.99	LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA
I.S.R.	0.00	INFLACION ESTIMADA
RETIROS	383,616,524.20	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS M.N. \$0.0
SALDO AL CIERRE	0.00	

INVERSIONES VIGENTES

FECHA DE PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA CAPITAL	GAT PLAZO	GAT BRUTA	GAT NOMINAL	INTERESES REAL AL CORTE	SALDO AL CIERRE
-----------------	-------------------	----------------------	--------------	-----------	-----------	-------------	-------------------------	-----------------

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	TASA CAPITAL	GAT BRUTA	GAT NOMINAL	INTERESES REAL	I.S.R. RETENIDO	IMPORTE NETO
01/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	123	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.85%	1,837.99	9,951,837.99
01/Sep/2017	Apertura de Inversion	124	3	9,950,000.00	6.65%	6.87%	2.94%		
04/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	124	3	9,950,000.00	6.65%	6.87%	2.94%	5,513.96	9,955,513.96
04/Sep/2017	Apertura de Inversion	125	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%		
05/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	125	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%	1,837.99	9,951,837.99
05/Sep/2017	Apertura de Inversion	126	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%		
06/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	126	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%	1,837.99	9,951,837.99
06/Sep/2017	Apertura de Inversion	127	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%		
07/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	127	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%	1,837.99	9,951,837.99
07/Sep/2017	Apertura de Inversion	128	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%		
08/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	128	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%	1,837.99	9,951,837.99
08/Sep/2017	Apertura de Inversion	129	3	9,950,000.00	6.65%	6.87%	2.94%		
11/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	129	3	9,950,000.00	6.65%	6.87%	2.94%	5,513.96	9,955,513.96
11/Sep/2017	Apertura de Inversion	130	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%		
12/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	130	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%	1,837.99	9,951,837.99
12/Sep/2017	Apertura de Inversion	131	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%		
13/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	131	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%	1,837.99	9,951,837.99
13/Sep/2017	Apertura de Inversion	132	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%		
14/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	132	1	9,950,000.00	6.65%	6.88%	2.95%	1,837.99	9,951,837.99

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 2 de 4

15/Sep/2017	Apertura de Inversion	133	3	43,000,000.00	6.65%	6.87%	2.94%			
18/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	133	3	43,000,000.00	6.65%	6.87%	2.94%	23,829.17	0.00	43,023,829.17
18/Sep/2017	Apertura de Inversion	135	1	40,500,000.00	6.65%	6.88%	2.95%			
19/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	135	1	40,500,000.00	6.65%	6.88%	2.95%	7,481.25	0.00	40,507,481.25
20/Sep/2017	Apertura de Inversion	136	1	40,500,000.00	6.65%	6.88%	2.95%			
21/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	136	1	40,500,000.00	6.65%	6.88%	2.95%	7,481.25	0.00	40,507,481.25
21/Sep/2017	Apertura de Inversion	137	1	40,507,481.25	6.65%	6.88%	2.95%			
22/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	137	1	40,507,481.25	6.65%	6.88%	2.95%	7,482.63	0.00	40,514,963.88
22/Sep/2017	Apertura de Inversion	138	3	40,500,000.00	6.65%	6.87%	2.94%			
25/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	138	3	40,500,000.00	6.65%	6.87%	2.94%	22,443.75	0.00	40,522,443.75
25/Sep/2017	Apertura de Inversion	139	1	39,500,000.00	6.65%	6.88%	2.95%			
26/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	139	1	39,500,000.00	6.65%	6.88%	2.95%	7,296.53	0.00	39,507,296.53
26/Sep/2017	Apertura de Inversion	140	1	39,500,000.00	6.65%	6.88%	2.95%			
27/Sep/2017	Vencimiento de Inversion	140	1	39,500,000.00	6.65%	6.88%	2.95%	7,296.53	0.00	39,507,296.53

Las operaciones descritas anteriormente son realizadas en Moneda Nacional (Peso Mexicano).

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2 Folio: 350008296

Z/Rctv/ENe53NOSi7RE39MaC4KqXSOR7C4bM1Ja+mmntbZlknlfenCzUNc+pN7bqLVwLsWnXnZlqtiszJTJHmqObOvQPcX31u381R7CaGLZQT1UUNxwobr5GHjPWqoqSewLG2kWHM2ttujx5ONI+x+UMz3ZgeVr61YLTqgLbko=

Sello del SAT:

||1.0|06B2CD31-0D37-4506-BC7E-6C33100C5B96|2017-09-30T13:53:11|Z/Rctv/ENe53NOSi7RE39MaC4KqXSOR7C4bM1Ja+mmntbZlknlfenCzUNc+pN7bqLVwLsWnXnZlqtiszJTJHmqObOvQPcX31u381R7CaGLZQT1UUNxwobr5GHjPWqoqSewLG2kWHM2ttujx5ONI+x+UMz3ZgeVr61YLTqgLbko=|0000100000404481161|

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

r5KsdLl3/J/VKL5TILRzy4YeDKb555QFp+yXLxgo7vnxDHu5PyKeMeBZts/23Q5N1SueVd2/pXAH7knvSJ3tzoVyl57XPu9j+QQH3h+dPIbUB+6i7XtpkVv3w/WhGVJpK0R2+8Pfu20xiTuT1c8pzEVEPcON57qSk4vYOUu9SJEIqSXQIHhxiM7epw3XEeVSsn+MNJhZL9kr3SzaQzPUNC9kZSASsr9fgYUx2xxu3QG8LRNhD/gJqKsXf1qi/tXNEPVSzuLA5yUlvM8HXm/TJ3fRM1EY83ap7v3rEpic+vY7qN6Q/j63n+wQvX0pxK0YZih5zeD7Jfs81XrYWOuDA==

Año de Aprobación: 2017 No. de Aprobación: 2017 No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000305773410 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO 2017/09/30 13:53:21

Régimen Fiscal: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago: 99 OTROS 8296

Número de Cuenta: 8296

Unidad de Pago: PESO MEXICANO

Tipo de Cambio: 1

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404481161

Fecha y Hora de Certificación: 30/09/2017 01:53:11 p.m.

Folio Fiscal: 06B2CD31-0D37-4506-BC7E-6C33100C5B96

Este documento es la impresión de un comprobante fiscal digital.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 3 de 4

Estimado Cliente :

*Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: **037180003001829743***

Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en el D.F. o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico atencionclientes@interacciones.com y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.

AVISO AL PÚBLICO

Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).

Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana.

Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su Promotor o al número 53268600.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTRATO 350008296 BANCO INTERACCIONES, S.A.

Página 4 de 4

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en el DF y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas.

Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Distrito Federal y por correo electrónico dbarrionuevo@interacciones.com o teléfono 5326-8600 ext. 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 así como en su sucursal u oficinas.

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet <http://www.condusef.gob.mx> y número telefónico 5340-0999 en el DF y 01800 999 8080 en el interior de la república.

En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.



Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.